



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS ABRIL

2015

Saldo anterior.....

R\$ 796,45

ENTRADAS:

1 Contribuição de parceiros.....	R\$ 5.050,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$ 266,01
3 Convenio Sasc	R\$ 4.493,50
4 Resgates de aplicações financeiras.....	R\$ 48.753,15
5 Transferências entre contas.....	R\$ 27.500,00

total

R\$ 86.062,93

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários	R\$ 9.646,00
2 Encargos sociais sobre Folha de Pgtº (INSS e FGTS)	R\$ 4.154,23
3 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança)	R\$ 122,58
4 Manutenção Casa Pastoral	R\$ 2.000,00
5 Energia elétrica	R\$ 2.338,59
6 Telefone e Internet	R\$ 254,69
7 Gas de cozinha	R\$ 210,00
8 Combustível/ troca de óleo	R\$ 1.742,77
9 Manutenção de veículo	R\$ 390,00
10 Manutenção predial e adequações.	R\$ 169,00
11 Aquisição maq. E equipamentos	R\$ 5.114,00
12 Material de escritorio	R\$ 409,81
13 Caixa de pgnos pagamentos	R\$ 200,00
14 Produtos alimenticios	R\$ 4.817,94
15 Gastos eventuais	R\$ 2.470,00
16 Transferencia entre contas	R\$ 27.500,00
17 Aplicações automaticas	R\$ 57.218,39

total

R\$ 118.758,00

SALDO EM CONTA CORRENTE.....

R\$ (31.898,62)

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....

R\$ 96.756,93

SALDO TOTAL.....

R\$ 64.858,31

Maringá (PR) , 30 DE ABRIL DE 2015

Presidente

Tesoureiro